

**D.A.R.K. – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitációs Kezdeményezés című projekt összefoglaló költségvetése**

|   |  | II. forduló                            |                       | I. forduló            |                       | II. forduló           |                      | I. forduló            |                      |            |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Elszámolható költségek  |  | Nettó összesen                         | ÁFA                   | Bruttó összesen       | Bruttó összesen       | Támogatás             | Önerő                | Támogatás             | Önerő                |            |
| Fai nem osztott költségek   | Integrált Városfejlesztési Stratégia   | 1 440 000 Ft                           | 288 000 Ft            | 1 728 000 Ft          | 1 728 000 Ft          | 1 468 800 Ft          | 259 200 Ft           | 1 468 800 Ft          | 259 200 Ft           |            |
|   | Előzetes Akcióterületi Terv  | 3 520 000 Ft                           | 608 000 Ft            | 4 128 000 Ft          | 4 128 000 Ft          | 3 508 800 Ft          | 619 200 Ft           | 3 508 800 Ft          | 619 200 Ft           |            |
|   | Nyilvánosság biztosítása és városmarketing                                     | 3 412 800 Ft                           | 853 200 Ft            | 4 266 000 Ft          | 4 266 000 Ft          | 3 626 100 Ft          | 639 900 Ft           | 3 626 100 Ft          | 639 900 Ft           |            |
|   | <b>Összesen:</b>   | <b>8 372 800 Ft</b>                    | <b>1 749 200 Ft</b>   | <b>10 122 000 Ft</b>  | <b>10 122 000 Ft</b>  | <b>8 603 700 Ft</b>   | <b>1 518 300 Ft</b>  | <b>8 603 700 Ft</b>   | <b>1 518 300 Ft</b>  |            |
| Lakó funkcióit erősítő  | Arany János tér 26., Erzsébet út 2., Erzsébet út 13., Erzsébet út 21.          |  |                       |                       |                       |                       |                      |                       |                      |            |
|   | Közműtér Tervek  | 788 000 Ft                             | 192 000 Ft            | 980 000 Ft            | 980 000 Ft            | 672 000 Ft            | 288 000 Ft           | 672 000 Ft            | 288 000 Ft           |            |
|   | Kivitelezés  | 144 329 325 Ft                         | 36 082 331 Ft         | 180 411 656 Ft        | 137 777 008 Ft        | 96 443 904 Ft         | 83 967 752 Ft        | 96 443 904 Ft         | 41 333 102 Ft        |            |
|   | Műszaki ellenőrzés   | 1 113 228 Ft                           | 278 307 Ft            | 1 391 535 Ft          | 1 391 535 Ft          | 695 768 Ft            | 695 768 Ft           | 695 768 Ft            | 695 768 Ft           |            |
|   | Közbeszerzés   | 1 119 329 Ft                           | 279 832 Ft            | 1 399 161 Ft          | 1 399 161 Ft          | 699 581 Ft            | 699 581 Ft           | 699 581 Ft            | 699 581 Ft           |            |
|   | Könyvvizsgálat   | 723 411 Ft                             | 180 535 Ft            | 904 264 Ft            | 904 264 Ft            | 452 132 Ft            | 452 132 Ft           | 452 132 Ft            | 452 132 Ft           |            |
|   | Projektmenedzsment   | 3 235 715 Ft                           | 808 929 Ft            | 4 044 644 Ft          | 4 044 644 Ft          | 3 437 947 Ft          | 606 697 Ft           | 3 437 947 Ft          | 606 697 Ft           |            |
|   | <b>Összesen</b>  | <b>151 289 008 Ft</b>                  | <b>37 822 252 Ft</b>  | <b>189 111 260 Ft</b> | <b>148 478 810 Ft</b> | <b>102 401 331 Ft</b> | <b>86 709 929 Ft</b> | <b>102 401 331 Ft</b> | <b>44 075 280 Ft</b> |            |
|   | Városi funkcióit erősítő   | Petőfi utcában közművek korszerűsítése |                       |                       |                       |                       |                      |                       |                      |            |
|   |  | Tervek                                 | 10 252 000 Ft         | 2 563 000 Ft          | 12 815 000 Ft         | 1 161 600 Ft          | 580 800 Ft           | 12 234 200 Ft         | 580 800 Ft           | 580 800 Ft |
| Közmű   |  | 82 430 654 Ft                          | 15 607 664 Ft         | 98 038 318 Ft         | 51 024 111 Ft         | 25 512 055 Ft         | 52 526 263 Ft        | 25 512 055 Ft         | 25 512 055 Ft        |            |
| Járda   |  | 39 901 393 Ft                          | 8 475 338 Ft          | 48 376 731 Ft         | 33 509 500 Ft         | 26 482 480 Ft         | 13 894 251 Ft        | 28 482 480 Ft         | 5 026 320 Ft         |            |
| Műszaki ellenőrzés  |  | 817 742 Ft                             | 204 436 Ft            | 1 022 178 Ft          | 1 022 178 Ft          | 511 089 Ft            | 511 089 Ft           | 511 089 Ft            | 511 089 Ft           |            |
| Közbeszerzés  |  | 822 224 Ft                             | 205 556 Ft            | 1 027 780 Ft          | 1 027 780 Ft          | 513 890 Ft            | 513 890 Ft           | 513 890 Ft            | 513 890 Ft           |            |
| Könyvvizsgálat  |  | 503 710 Ft                             | 125 928 Ft            | 629 638 Ft            | 629 638 Ft            | 314 819 Ft            | 314 819 Ft           | 314 819 Ft            | 314 819 Ft           |            |
| Projektmenedzsment  |  | 2 253 025 Ft                           | 563 256 Ft            | 2 816 281 Ft          | 2 816 281 Ft          | 2 393 839 Ft          | 422 442 Ft           | 2 393 839 Ft          | 422 442 Ft           |            |
| <b>Összesen</b>   |  | <b>110 980 709 Ft</b>                  | <b>27 745 177 Ft</b>  | <b>138 725 886 Ft</b> | <b>91 190 388 Ft</b>  | <b>58 308 972 Ft</b>  | <b>80 416 914 Ft</b> | <b>58 308 972 Ft</b>  | <b>32 881 415 Ft</b> |            |
| Erzsébet utcában vízvezető árok korszerűsítése és járda felújítása  |  |  |                       |                       |                       |                       |                      |                       |                      |            |
| Közmű   | 3 210 025 Ft   | 802 506 Ft                             | 4 012 531 Ft          | 3 594 000 Ft          | 1 797 000 Ft          | 2 215 531 Ft          | 1 797 000 Ft         | 1 797 000 Ft          |                      |            |
| Járda   | 20 278 882 Ft  | 5 069 871 Ft                           | 25 348 753 Ft         | 9 216 000 Ft          | 7 943 760 Ft          | 17 404 993 Ft         | 7 943 760 Ft         | 1 401 840 Ft          |                      |            |
| Műszaki ellenőrzés  | 180 212 Ft   | 45 053 Ft                              | 225 265 Ft            | 225 265 Ft            | 112 633 Ft            | 112 633 Ft            | 112 633 Ft           | 112 633 Ft            |                      |            |
| Közbeszerzés  | 181 200 Ft   | 45 300 Ft                              | 226 500 Ft            | 226 500 Ft            | 113 250 Ft            | 113 250 Ft            | 113 250 Ft           | 113 250 Ft            |                      |            |
| Könyvvizsgálat  | 111 006 Ft   | 27 752 Ft                              | 138 758 Ft            | 138 758 Ft            | 69 379 Ft             | 69 379 Ft             | 69 379 Ft            | 69 379 Ft             |                      |            |
| Projektmenedzsment  | 496 516 Ft   | 124 129 Ft                             | 620 645 Ft            | 620 645 Ft            | 527 548 Ft            | 93 097 Ft             | 527 548 Ft           | 93 097 Ft             |                      |            |
| <b>Összesen</b>   | <b>24 457 841 Ft</b>   | <b>6 114 410 Ft</b>                    | <b>30 572 052 Ft</b>  | <b>14 150 768 Ft</b>  | <b>10 563 570 Ft</b>  | <b>20 008 482 Ft</b>  | <b>10 563 570 Ft</b> | <b>3 587 199 Ft</b>   |                      |            |
| Szent Gellért utca gyalogos közlekedési feltételeinek javítása      |  |  |                       |                       |                       |                       |                      |                       |                      |            |
| Közmű tervek  | 1 305 600 Ft   | 326 400 Ft                             | 1 632 000 Ft          | 1 632 000 Ft          | 816 000 Ft            | 816 000 Ft            | 816 000 Ft           | 816 000 Ft            |                      |            |
| Járda tervek  | 268 800 Ft   | 67 200 Ft                              | 336 000 Ft            | 336 000 Ft            | 285 600 Ft            | 50 400 Ft             | 285 600 Ft           | 50 400 Ft             |                      |            |
| Közmű korszerűsítés   | 19 589 120 Ft  | 4 892 280 Ft                           | 24 481 400 Ft         | 24 461 400 Ft         | 12 230 700 Ft         | 12 230 700 Ft         | 12 230 700 Ft        | 12 230 700 Ft         |                      |            |
| Járdaépítés   | 2 267 904 Ft   | 566 976 Ft                             | 2 834 880 Ft          | 2 834 880 Ft          | 2 409 648 Ft          | 425 232 Ft            | 2 409 648 Ft         | 425 232 Ft            |                      |            |
| Műszaki ellenőrzés  | 179 619 Ft   | 44 905 Ft                              | 224 524 Ft            | 224 524 Ft            | 112 262 Ft            | 112 262 Ft            | 112 262 Ft           | 112 262 Ft            |                      |            |
| Közbeszerzés  | 180 603 Ft   | 45 151 Ft                              | 225 754 Ft            | 225 754 Ft            | 112 877 Ft            | 112 877 Ft            | 112 877 Ft           | 112 877 Ft            |                      |            |
| Könyvvizsgálat  | 110 641 Ft   | 27 660 Ft                              | 138 301 Ft            | 138 301 Ft            | 69 151 Ft             | 69 151 Ft             | 69 151 Ft            | 69 151 Ft             |                      |            |
| Projektmenedzsment  | 494 882 Ft   | 123 721 Ft                             | 618 603 Ft            | 618 603 Ft            | 525 813 Ft            | 92 790 Ft             | 525 813 Ft           | 92 790 Ft             |                      |            |
| <b>Összesen</b>   | <b>24 377 170 Ft</b>   | <b>6 094 292 Ft</b>                    | <b>30 471 462 Ft</b>  | <b>30 471 462 Ft</b>  | <b>16 562 050 Ft</b>  | <b>13 909 412 Ft</b>  | <b>16 562 050 Ft</b> | <b>13 909 412 Ft</b>  |                      |            |
| Arany János tér közösségi célú felújítása                           |  |  |                       |                       |                       |                       |                      |                       |                      |            |
| Tervek  | 2 500 000 Ft   | 609 000 Ft                             | 3 109 000 Ft          | 1 500 000 Ft          | 1 275 000 Ft          | 1 834 000 Ft          | 1 275 000 Ft         | 225 000 Ft            |                      |            |
| Közterület rehabilitáció  | 41 177 118 Ft  | 10 294 280 Ft                          | 51 471 398 Ft         | 51 471 398 Ft         | 43 750 688 Ft         | 7 720 710 Ft          | 43 750 688 Ft        | 7 720 710 Ft          |                      |            |
| Műszaki ellenőrzés  | 381 571 Ft   | 97 893 Ft                              | 489 464 Ft            | 489 464 Ft            | 244 732 Ft            | 244 732 Ft            | 244 732 Ft           | 244 732 Ft            |                      |            |
| Közbeszerzés  | 393 717 Ft   | 98 429 Ft                              | 492 146 Ft            | 492 146 Ft            | 246 073 Ft            | 246 073 Ft            | 246 073 Ft           | 246 073 Ft            |                      |            |
| Könyvvizsgálat  | 241 198 Ft   | 60 300 Ft                              | 301 498 Ft            | 301 498 Ft            | 150 749 Ft            | 150 749 Ft            | 150 749 Ft           | 150 749 Ft            |                      |            |
| Projektmenedzsment  | 1 078 847 Ft   | 269 712 Ft                             | 1 348 559 Ft          | 1 348 559 Ft          | 1 146 275 Ft          | 202 284 Ft            | 1 146 275 Ft         | 202 284 Ft            |                      |            |
| <b>Összesen</b>   | <b>53 155 252 Ft</b>   | <b>13 272 813 Ft</b>                   | <b>66 428 065 Ft</b>  | <b>64 819 065 Ft</b>  | <b>51 421 517 Ft</b>  | <b>15 006 547 Ft</b>  | <b>51 421 517 Ft</b> | <b>13 397 548 Ft</b>  |                      |            |
| Zsúngaóga környezetének közösségi célú fejlesztése                  |  |  |                       |                       |                       |                       |                      |                       |                      |            |
| Közmű tervek  | 5 600 000 Ft   | 1 400 000 Ft                           | 7 000 000 Ft          | 7 000 000 Ft          | 5 950 000 Ft          | 1 050 000 Ft          | 5 950 000 Ft         | 1 050 000 Ft          |                      |            |
| Műszaki ellenőrzés  | 42 985 Ft  | 10 741 Ft                              | 53 726 Ft             | 53 708 Ft             | 26 853 Ft             | 26 853 Ft             | 26 853 Ft            | 26 853 Ft             |                      |            |
| Közbeszerzés  | 43 200 Ft  | 10 800 Ft                              | 54 000 Ft             | 54 000 Ft             | 27 000 Ft             | 27 000 Ft             | 27 000 Ft            | 27 000 Ft             |                      |            |
| Könyvvizsgálat  | 26 466 Ft  | 6 616 Ft                               | 33 082 Ft             | 33 082 Ft             | 16 541 Ft             | 16 541 Ft             | 16 541 Ft            | 16 541 Ft             |                      |            |
| Projektmenedzsment  | 118 375 Ft   | 29 594 Ft                              | 147 969 Ft            | 147 969 Ft            | 125 774 Ft            | 22 195 Ft             | 125 774 Ft           | 22 195 Ft             |                      |            |
| <b>Összesen</b>   | <b>5 831 006 Ft</b>  | <b>1 457 751 Ft</b>                    | <b>7 288 757 Ft</b>   | <b>7 288 757 Ft</b>   | <b>6 146 168 Ft</b>   | <b>1 142 589 Ft</b>   | <b>6 146 168 Ft</b>  | <b>1 142 589 Ft</b>   |                      |            |
| Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal épületnek homlokzat-felújítása |  |  |                       |                       |                       |                       |                      |                       |                      |            |
| Tervek  | 188 000 Ft   | 42 000 Ft                              | 230 000 Ft            | 210 000 Ft            | 178 500 Ft            | 31 500 Ft             | 178 500 Ft           | 31 500 Ft             |                      |            |
| Kivitelezés   | 13 783 940 Ft  | 3 440 985 Ft                           | 17 224 925 Ft         | 16 520 160 Ft         | 14 042 136 Ft         | 3 182 789 Ft          | 14 042 136 Ft        | 2 478 024 Ft          |                      |            |
| Műszaki ellenőrzés  | 106 890 Ft   | 26 722 Ft                              | 133 612 Ft            | 133 612 Ft            | 66 806 Ft             | 66 806 Ft             | 66 806 Ft            | 66 806 Ft             |                      |            |
| Közbeszerzés  | 107 475 Ft   | 26 869 Ft                              | 134 344 Ft            | 134 344 Ft            | 67 172 Ft             | 67 172 Ft             | 67 172 Ft            | 67 172 Ft             |                      |            |
| Könyvvizsgálat  | 65 842 Ft  | 16 460 Ft                              | 82 302 Ft             | 82 302 Ft             | 41 151 Ft             | 41 151 Ft             | 41 151 Ft            | 41 151 Ft             |                      |            |
| Projektmenedzsment  | 294 500 Ft   | 73 625 Ft                              | 368 125 Ft            | 368 125 Ft            | 312 906 Ft            | 55 219 Ft             | 312 906 Ft           | 55 219 Ft             |                      |            |
| <b>Összesen</b>   | <b>14 506 646 Ft</b>   | <b>3 626 662 Ft</b>                    | <b>18 133 308 Ft</b>  | <b>17 448 543 Ft</b>  | <b>14 708 671 Ft</b>  | <b>3 424 637 Ft</b>   | <b>14 708 671 Ft</b> | <b>2 739 872 Ft</b>   |                      |            |
| Szabadtéri szabadtéri létesítmény építése                           |  |  |                       |                       |                       |                       |                      |                       |                      |            |
| Tervek  | 2 100 000 Ft   | 275 000 Ft                             | 2 375 000 Ft          | 960 000 Ft            | 816 000 Ft            | 1 559 000 Ft          | 816 000 Ft           | 144 000 Ft            |                      |            |
| Kivitelezés   | 83 219 640 Ft  | 15 804 910 Ft                          | 99 024 550 Ft         | 41 225 898 Ft         | 35 042 013 Ft         | 43 982 537 Ft         | 35 042 013 Ft        | 6 183 885 Ft          |                      |            |
| Eszközbeszerzés   | 8 729 856 Ft   | 2 182 464 Ft                           | 10 912 320 Ft         | 10 912 320 Ft         | 9 275 472 Ft          | 1 636 848 Ft          | 9 275 472 Ft         | 1 636 848 Ft          |                      |            |
| Műszaki ellenőrzés  | 439 816 Ft   | 124 904 Ft                             | 564 720 Ft            | 564 520 Ft            | 312 260 Ft            | 312 260 Ft            | 312 260 Ft           | 312 260 Ft            |                      |            |
| Közbeszerzés  | 502 354 Ft   | 125 589 Ft                             | 627 943 Ft            | 627 943 Ft            | 313 972 Ft            | 313 972 Ft            | 313 972 Ft           | 313 972 Ft            |                      |            |
| Könyvvizsgálat  | 348 383 Ft   | 87 096 Ft                              | 435 479 Ft            | 435 479 Ft            | 217 740 Ft            | 217 740 Ft            | 217 740 Ft           | 217 740 Ft            |                      |            |
| Projektmenedzsment  | 1 558 270 Ft   | 389 568 Ft                             | 1 947 838 Ft          | 1 947 838 Ft          | 1 655 662 Ft          | 292 176 Ft            | 1 655 662 Ft         | 292 176 Ft            |                      |            |
| <b>Összesen</b>   | <b>76 958 120 Ft</b>   | <b>18 989 530 Ft</b>                   | <b>95 947 650 Ft</b>  | <b>56 733 998 Ft</b>  | <b>47 633 118 Ft</b>  | <b>48 314 532 Ft</b>  | <b>47 633 118 Ft</b> | <b>9 100 881 Ft</b>   |                      |            |
| Kulturális, művelődési és közösségi központ kialakítása             |  |  |                       |                       |                       |                       |                      |                       |                      |            |
| Ingatlanvásárlás  | 15 000 000 Ft  | 274 999 Ft                             | 15 274 999 Ft         | 15 000 000 Ft         | 12 750 000 Ft         | 2 524 999 Ft          | 12 750 000 Ft        | 2 250 000 Ft          |                      |            |
| Tervek  | 1 200 000 Ft   | 300 000 Ft                             | 1 500 000 Ft          | 1 500 000 Ft          | 1 275 000 Ft          | 225 000 Ft            | 1 275 000 Ft         | 225 000 Ft            |                      |            |
| Kivitelezés   | 34 850 916 Ft  | 8 862 704 Ft                           | 43 713 620 Ft         | 21 500 000 Ft         | 18 275 000 Ft         | 25 038 520 Ft         | 18 275 000 Ft        | 3 225 000 Ft          |                      |            |
| Műszaki ellenőrzés  | 275 058 Ft   | 68 764 Ft                              | 343 822 Ft            | 343 822 Ft            | 171 911 Ft            | 171 911 Ft            | 171 911 Ft           | 171 911 Ft            |                      |            |
| Közbeszerzés  | 276 565 Ft   | 69 141 Ft                              | 345 706 Ft            | 345 706 Ft            | 172 853 Ft            | 172 853 Ft            | 172 853 Ft           | 172 853 Ft            |                      |            |
| Könyvvizsgálat  | 226 305 Ft   | 56 578 Ft                              | 282 883 Ft            | 282 881 Ft            | 141 441 Ft            | 141 441 Ft            | 141 441 Ft           | 141 441 Ft            |                      |            |
| Projektmenedzsment  | 1 012 230 Ft   | 253 057 Ft                             | 1 265 287 Ft          | 1 265 287 Ft          | 1 075 494 Ft          | 189 793 Ft            | 1 075 494 Ft         | 189 793 Ft            |                      |            |
| <b>Összesen</b>   | <b>52 640 973 Ft</b>   | <b>9 685 242 Ft</b>                    | <b>62 326 215 Ft</b>  | <b>40 237 696 Ft</b>  | <b>33 861 698 Ft</b>  | <b>28 464 517 Ft</b>  | <b>33 861 698 Ft</b> | <b>6 375 998 Ft</b>   |                      |            |
| Zsúngaóga felújítása művészeti galéria kialakítása céljából         |  |  |                       |                       |                       |                       |                      |                       |                      |            |
| Tervek  | 3 700 000 Ft   | 925 000 Ft                             | 4 625 000 Ft          | 1 500 000 Ft          | 1 275 000 Ft          | 3 350 000 Ft          | 1 275 000 Ft         | 225 000 Ft            |                      |            |
| Kivitelezés   | 105 754 713 Ft   | 26 438 878 Ft                          | 132 193 591 Ft        | 66 131 931 Ft         | 56 212 141 Ft         | 75 981 250 Ft         | 56 212 141 Ft        | 9 919 790 Ft          |                      |            |
| Műszaki ellenőrzés  | 839 787 Ft   | 209 942 Ft                             | 1 049 729 Ft          | 1 049 709 Ft          | 524 855 Ft            | 524 855 Ft            | 524 855 Ft           | 524 855 Ft            |                      |            |
| Közbeszerzés  | 844 370 Ft   | 211 093 Ft                             | 1 055 463 Ft          | 1 055 463 Ft          | 527 732 Ft            | 527 732 Ft            | 527 732 Ft           | 527 732 Ft            |                      |            |
| Könyvvizsgálat  | 517 277 Ft   | 129 319 Ft                             | 646 596 Ft            | 646 596 Ft            | 323 298 Ft            | 323 298 Ft            | 323 298 Ft           | 323 298 Ft            |                      |            |
| Projektmenedzsment  | 2 313 707 Ft   | 578 427 Ft                             | 2 892 134 Ft          | 2 892 134 Ft          | 2 458 314 Ft          | 433 820 Ft            | 2 458 314 Ft         | 433 820 Ft            |                      |            |
| <b>Összesen</b>   | <b>113 969 835 Ft</b>  | <b>28 492 459 Ft</b>                   | <b>142 462 293 Ft</b> | <b>73 275 833 Ft</b>  | <b>61 321 339 Ft</b>  | <b>81 140 954 Ft</b>  | <b>61 321 339 Ft</b> | <b>11 954 495 Ft</b>  |                      |            |
| ESZA Tipusú tevékenységek   | ESZA típusú tevékenységek (Újra)beilleszkedést segítő képzési program (Képzés) | 3 000 000 Ft                           | 0 Ft                  | 3 000 000 Ft          | 3 000 000 Ft          | 2 550 000 Ft          | 450 000 Ft           |                       |                      |            |